Intitulé : Landsverordening ondernemingspensioenfondsen

Citeertitel: Landsverordening ondernemingspensioenfondsen

Vindplaats : AB 1998 no. GT 17

Wijzigingen: AB 2001 no. 91, AB 2011 no. 86; AB 2012 no. 54 (inwtr. AB 2013 no. 15)

Artikel 1

1. In deze landsverordening wordt verstaan onder:

Minister	:	de minister, belast met arbeidsaangelegenheden;
pensioen	:	zowel ouderdoms- als invaliditeitsweduwen- en wezenpensioen;
ondernemingspensioenfonds	:	een aan een in Aruba gevestigde onderneming verbonden fonds waarin ten bate van personen die aan die in Aruba gevestigde onderneming verbonden zijn, gelden worden bijeengebracht, strekkende tot verzekering van pensioen;
werkgever	:	een werkgever als bedoeld in de Landsverordening algemeen pensioen;
werknemer	:	een werknemer als bedoeld in de Landsverordening algemeen pensioen;
deelnemer	:	ieder ten bate van wie gelden in een ondernemingspensioenfonds worden bijeengebracht;
bijdrage	:	iedere onder de naam van bijdrage, premie, inleg, contributie, koopsom, dan wel, indien de betaling in termijnen is overeengekomen, aflossing of, onder welke andere naam ook, ineens of periodiek verschuldigde geldsom, bestemd voor de verzekering van pensioen;
Bank	:	de Centrale Bank van Aruba;
Gerecht	:	het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba;
Bedrijfssector	:	de internationaal gehanteerde indeling van economische activiteiten die door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt gebruikt bij zijn onderzoekingen;
accountant	:	een accountant als bedoeld in artikel 1 van de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf;
dekkingspercentage	:	de verhouding tussen de waarde van de beleggingen en de waarde van voorziene pensioenverplichtingen;

2. Voor de toepassing van deze landsverordening wordt:
a. met een onderneming gelijkgesteld elke instelling, van welke aard ook;
b. degene die een vrij beroep uitoefent, zoals een advocaat, notaris, accountant, actuaris, wordt geacht één onderneming te drijven.

3. Een ondernemingspensioenfonds kan aan meerdere ondernemingen verbonden zijn, mits de Bank is gebleken dat deze ondernemingen aan een van de navolgende voorwaarden voldoen:
a. zij vormen onderdeel van een economische eenheid, of
b. zij zijn in dezelfde bedrijfssector werkzaam.

4. Deze landsverordening is niet van toepassing op:
a. fondsen waarvoor bij landsverordening andere regels zijn vastgesteld;

b. overeenkomsten van pensioenverzekering die de werkgever rechtstreeks afgesloten heeft met een verzekeraar die in het bezit is van een vergunning als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf;
c. fondsen die enkel opgericht zijn met het oog op het bijeenbrengen van gelden, bestemd voor de verzekering van pensioen van één of meerdere personen die het bestuur over een onderneming voeren, en die de aandelen in die onderneming houden.

5. Indien de onderneming waaraan een pensioenfonds verbonden is, ophoudt te bestaan, wordt dat fonds voor de toepassing van deze landsverordening geacht zijn karakter als ondernemingspensioenfonds niet van rechtswege te verliezen.

6. Het toezicht op de ondernemingspensioenfondsen, zoals dit uit deze landsverordening voortvloeit, berust bij de Bank.

Artikel 2

1. De werkgever die ter uitvoering van toezeggingen omtrent pensioen die zijn onderneming aan een ondernemingspensioenfonds heeft verbonden, draagt ervoor zorg dat het ondernemingspensioenfonds de overeengekomen bijdragen, met inachtneming van artikel 10 van de Landsverordening algemeen pensioen ontvangt.

2. Onverminderd artikel 5 van de Landsverordening algemeen pensioen, deelt een werkgever die zich bij de toezegging de bevoegdheid tot vermindering of beëindiging van zijn bijdrage aan de pensioenregeling heeft voorbehouden, dit voorbehoud schriftelijk mede aan het bestuur van het fonds. Hij kan dit voorbehoud slechts maken voor het geval van een ingrijpende wijziging van omstandigheden.

Artikel 2a

1. Als ondernemingspensioenfonds is slechts werkzaam een in Aruba gevestigde rechtspersoon; het heeft zowel bij zijn oprichting als daarna minimaal 100 deelnemers. Een ondernemingspensioenfonds wordt uitsluitend gevoed met de bijdragen, bedoeld in artikel 2, en hetgeen verkregen wordt uit de door dat fonds belegde gelden; het trekt geen gelden aan van derden.

2. In de statuten van een ondernemingspensioenfonds worden ten minste bepalingen opgenomen, betreffende:
a. de bestemming en het doel van het fonds, waaronder een omschrijving van de werkingssfeer;
b. het beheer van het fonds;
c. de belegging van de gelden;
d. de wijze waarop de bestuursleden worden benoemd;
e. de collegialiteit van het te voeren bestuur;
f. de gevallen waarvoor de werkgever zich de bevoegdheid tot vermindering of beëindiging van zijn bijdrage heeft voorbehouden;
g. de wijziging van de statuten, ingeval de financiële toestand van het fonds daartoe aanleiding geeft;
h. de liquidatie van het fonds, met name wat betreft de verplichtingen van de vereffenaars en de bestemming van de bezittingen van het fonds.

3. In de reglementen van een ondernemingspensioenfonds wordt de datum van hun inwerkingtreding vermeld en, in geval van wijziging van die reglementen, de datum van inwerkingtreding van die wijziging.

4. De statuten en reglementen van een ondernemingspensioenfonds houden, onverminderd het tweede lid, geen bepalingen in, die afwijken van

de voorschriften van de artikelen 1, derde lid, 5, 9, 10, 11, 15 en 17.

Artikel 3

1. Het bestuur van een ondernemingspensioenfonds meldt zich binnen drie maanden na zijn oprichting zowel bij de Minister als de Bank met gebruikmaking van een door de Bank vast te stellen aanmeldingsformulier en legt daarbij over een afschrift van de akte van oprichting, van de statuten en een door het bestuur gewaarmerkt exemplaar van de reglementen van het ondernemingspensioenfonds, alsmede een door het bestuur gewaarmerkt afschrift van de overeenkomst of overeenkomsten, waarin is vastgelegd dat de aan het fonds verbonden werkgever of werkgevers bijdragen zullen doen ten aanzien van het ingevolge het eerste lid van artikel 2a, vereiste minimum aantal werknemers.

2. Het bestuur van een ondernemingspensioenfonds zendt aan de Minister en de Bank tevens een afschrift van iedere akte, houdende wijziging van de statuten, en een door het bestuur gewaarmerkt exemplaar van wijzigingen van de reglementen binnen drie maanden na de totstandkoming van die wijzigingen.

Artikel 4

1. Zonder voorafgaande toestemming van de Bank benoemt een ondernemingspensioenfonds geen personen in de volgende functies:
a. bestuurders en andere personen die het beleid van de aanvrager bepalen of medebepalen,
b. leden van de raad van toezicht dan wel van het orgaan van de aanvrager dat een aan die van raad van toezicht gelijksoortige taak heeft.

2. Het verzoek om toestemming, bedoeld in het eerste lid, gaat vergezeld van gegevens omtrent de identiteit en antecedenten, alsmede alle andere door de Bank wenselijk geoordeelde gegevens op basis waarvan de Bank de betrouwbaarheid en geschiktheid kan vaststellen van de personen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a of b.

3. Een ondernemingspensioenfonds benoemt geen personen in een functie als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a of b, indien de Bank van oordeel is dat:
a. de betrouwbaarheid van de desbetreffende persoon niet buiten twijfel staat, of
b. de geschiktheid van de desbetreffende persoon, individueel of in collectief verband bezien onvoldoende is voor de taakvervulling van het ondernemingspensioenfonds of de uitoefening van de desbetreffende functie bij het ondernemingspensioenfonds.

Artikel 5

1. In het bestuur van een ondernemingspensioenfonds bezetten de vertegenwoordigers van de deelnemers en de gewezen deelnemers ten minste evenveel zetels als de vertegenwoordigers van de werkgever of werkgevers.

2. De besluiten van het bestuur van een ondernemingspensioenfonds worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Ieder lid van het bestuur brengt slechts één stem uit.

Artikel 6

1. Het bestuur van een ondernemingspensioenfonds voert een adequaat beleid voor de integere uitoefening van zijn taken en richt zijn bedrijfsvoering zodanig in, dat de integere uitoefening van zijn bedrijf is gewaarborgd.

2. Het beleid en de bedrijfsvoering, bedoeld in het eerste lid, zijn in ieder geval gericht op:

a. het tegengaan van belangenverstrengeling;
b. het tegengaan van strafbare feiten of andere wetsovertredingen door het ondernemingspensioenfonds of zijn werknemers, die het vertrouwen in het ondernemingspensioenfonds of in de financiële markten kunnen schaden;
c. het tegengaan van relaties met deelnemers of andere derden die het vertrouwen in het ondernemingspensioenfonds of in de financiële markten kunnen schaden;
d. het tegengaan van andere handelingen door het ondernemingspensioenfonds of zijn werknemers, die zodanig ingaan tegen hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, dat daardoor het vertrouwen in het ondernemingspensioenfonds of in de financiële markten kan worden geschaad.

Artikel 7

1. De Bank kan aan ondernemingspensioenfondsen richtlijnen geven met betrekking tot:

a. de integere taakuitoefening, bedoeld in artikel 6, eerste lid;
b. de wijze waarop wordt vastgesteld, of de betrouwbaarheid van een persoon als bedoeld in artikel 4, eerste lid, buiten twijfel staat, en of deze persoon geschikt is voor de beoogde functie en welke feiten en omstandigheden daarbij in aanmerking worden genomen.

De richtlijnen kunnen mede betrekking hebben op de uitvoering van de voorschriften in andere landsverordeningen.

2. De Bank kan aan een ondernemingspensioenfonds, indien zich daar een omstandigheid voordoet als bedoeld in artikel 4, derde lid, onderdeel a of b, een aanwijzing geven om ten aanzien van met name daarin genoemde punten een door haar aan te geven gedragslijn te volgen teneinde te bereiken dat deze omstandigheid binnen een door de Bank te bepalen termijn beëindigd wordt.

Artikel 8

1. Het bestuur van een ondernemingspensioenfonds zendt aan de Bank een schriftelijke mededeling, indien hij constateert dat er een betalingsachterstand bestaat ten aanzien van een werkgever die niet voldaan heeft aan zijn verplichting om maandelijks zijn eigen bijdrage en de bijdrage die hij op het loon van de bij hem werkzame deelnemer heeft ingehouden, aan het fonds af te dragen. Deze mededeling geschiedt binnen 30 dagen na afloop van de maand waarin de betaling achterwege is gebleven.

2. De in het eerste lid vermelde verplichting rust op ieder van de bestuurders.

Artikel 9

De voor pensioen bestemde gelden van een ondernemingspensioenfonds worden, tenzij artikel 10 van toepassing is, aangewend tot het overdragen of herverzekeren van het uit de aangegane verplichtingen

voortspruitende risico door het sluiten van overeenkomsten van verzekering met een verzekeraar die in het bezit is van een vergunning als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf.

Artikel 10

1. Overdracht of herverzekering van het uit de aangegane verplichtingen voortspruitende risico behoeft door een ondernemingspensioenfonds niet plaats te hebben, indien het fonds werkt volgens een actuariële en bedrijfstechnische nota, betreffende het te voeren beleid, waarbij de financiële opzet en de grondslagen waarop het rust, gemotiveerd omschreven zijn. De eerste volzin is niet van toepassing, indien de Bank tegen de nota bezwaar heeft gemaakt en aan dit bezwaar niet binnen een door de Bank te bepalen termijn op een haar bevredigende wijze is tegemoet gekomen.

2. Het bestuur van een ondernemingspensioenfonds legt de in het eerste lid bedoelde nota over aan de Bank, zodra het fonds verplichtingen heeft, ten aanzien waarvan artikel 9 geen toepassing heeft gevonden. Het bestuur van het fonds legt een wijziging in de nota onverwijld aan de Bank over.

3. Het bestuur van een ondernemingspensioenfonds ten aanzien waarvan geen overdracht of herverzekering van het uit aangegane verplichtingen voortspruitende risico behoeft plaats te hebben, legt aan de Bank eenmaal in de vijf jaren of, zo deze zulks nodig acht, binnen kortere termijn een door een actuaris samengestelde wetenschappelijke balans en verlies- en winstrekening, alsmede een actuarieel verslag, betreffende het fonds, over.

4. Het actuarieel verslag, bedoeld in het derde lid, wordt voorzien van een verklaring van een actuaris, waarin deze bevestigt zich ervan overtuigd te hebben dat de in het verslag genoemde voorzieningen juist zijn vastgesteld. Hij is bevoegd zijn verklaring nader toe te lichten of op enig punt een voorbehoud te maken.

5. De Bank kan algemene richtlijnen geven ten aanzien van de inhoud van de bescheiden, bedoeld in het eerste en derde lid.

Artikel 11

1. Het bestuur van het fonds zendt binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar de Bank staten toe, die een duidelijk beeld geven van het door het fonds gevoerde beheer en van zijn financiële toestand.

2. Het bestuur van het fonds doet de staten vergezeld gaan van een verklaring van getrouwheid van een accountant. Ten bewijze dat de staten door hem zijn onderzocht, waarmerkt de accountant de staten. Het fonds machtigt bij de opdracht tot het onderzoek de accountant schriftelijk aan de Bank alle inlichtingen te verstrekken, die redelijkerwijs geacht kunnen worden nodig te zijn voor de vervulling van de aan de Bank bij of krachtens deze landsverordening opgelegde taak.

3. Indien het bestuur van het fonds niet tijdig aan de verplichtingen, genoemd in het eerste en tweede lid, voldoet, kan de Bank het fonds een boete opleggen van Afl. 250,- voor elke dag dat het fonds nalatig is geweest. De boete komt ten bate van de Bank; de hoogte ervan kan bij regeling van de Minister worden aangepast aan maximaal het inflatiepercentage zoals berekend door het Centraal Bureau voor Statistiek.

4. De Bank stelt de modellen van de staten, bedoeld in het eerste lid, vast.

Artikel 11a

De Bank kan aan een fonds algemene richtlijnen en aanbevelingen voor de bedrijfsvoering geven met betrekking tot de bestuurlijke en administratieve organisatie, met inbegrip van de financiële administratie en de interne controle.

Artikel 12

1. Tot het samenstellen van de in artikel 10 bedoelde bescheiden, alsmede tot het verrichten van andere tot de normale beroepsbezigheden van actuarissen behorende werkzaamheden ten behoeve van een ondernemingspensioenfonds is tegenover de Bank niet bevoegd degene tegen wiens aanwijzing of handhaving bij het fonds de Bank bezwaar heeft gemaakt.
2. De Bank kan tegen de aanwijzing of handhaving van een actuaris slechts bezwaar maken, indien de betrokkene naar haar oordeel, niet of niet meer de nodige waarborgen biedt dat hij de hem toevertrouwde taak naar behoren zal vervullen. Het bezwaar wordt schriftelijk ter kennis gebracht van het betrokken fonds en van de betrokken actuaris.
3. (vervallen).
4. (vervallen).

Artikel 13

1. De bezittingen van een ondernemingspensioenfonds moeten, tezamen met de ter verwachten inkomsten, blijkens de in artikel 10, derde lid, bedoelde wetenschappelijke balans toereikend zijn ter dekking van de uit de statuten en reglementen voortvloeiende pensioenverplichtingen.
2. De Bank kan algemene richtlijnen geven ten aanzien van de solvabiliteit van het ondernemingspensioenfonds, waarin onder meer kan worden aangegeven, welke dekkingsgraad ten minste dient te worden gehandhaafd.

Artikel 14

1. Belegging van de daartoe beschikbare gelden van een ondernemingspensioenfonds moet op solide wijze geschieden.
2. De Bank kan richtlijnen geven ten aanzien van de uitvoering van het eerste lid.

Artikel 15

Schuldvorderingen van een ondernemingspensioenfonds op de werkgever, alsmede belegging in aandelen in diens onderneming zijn toegelaten tot een bedrag, gelijk aan het twintigste deel van de bezittingen van het fonds, vermeerderd met een bedrag, gelijk aan de vrije reserve van dat fonds. Het bedrag van deze schuldvorderingen en aandelen mag evenwel het tiende deel van de bezittingen van het fonds niet overschrijden.

Artikel 16

Ten aanzien van enig ondernemingspensioenfonds mag van artikel 15 worden afgeweken, indien en voor zover de werkgever nieuwe financiële verplichtingen op zich heeft genomen, alsook indien en voor zover het betreft financiële verplichtingen van de werkgever, die verband houden

met verhogingen van aanspraken op pensioen over reeds verstreken jaren; zulks onder voorwaarde dat de aanpassing aan dat artikel wordt nagestreefd volgens een door de Bank goedgekeurd plan.

Artikel 17

1. Het bestuur van een ondernemingspensioenfonds draagt zorg dat ieder der deelnemers in het bezit gesteld wordt van een tekst van de geldende statuten en reglementen van het fonds.
2. De artikelen 13, eerste lid, 14 tot en met 18 van de Landsverordening algemeen pensioen zijn van overeenkomstige toepassing op het bestuur van een ondernemingspensioenfonds.

Artikel 18

Ieder der bestuurders van een ondernemingspensioenfonds is verplicht te zorgen dat het bepaalde bij of krachtens deze landsverordening, alsmede de bepalingen van de statuten en reglementen van het fonds worden nageleefd, en dat, voor zover artikel 10 toepassing vindt, het beleid van dat fonds gevoerd wordt overeenkomstig de in het eerste lid van dat artikel bedoelde actuariële en bedrijfstechnische nota.

Artikel 19
(vervallen)

Artikel 20

1. Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze landsverordening bepaalde zijn belast de in overeenstemming met de President van de Bank bij landsbesluit aangewezen personen. Een zodanig landsbesluit wordt bekendgemaakt in de Landscourant van Aruba.
2. De in het eerste lid bedoelde personen zijn, uitsluitend voor zover dat voor de vervulling van hun taak redelijkerwijze noodzakelijk is, bevoegd:
a. alle inlichtingen te vragen;
b. inzage te verlangen van alle zakelijke boeken, bescheiden en andere informatiedragers en daarvan afschrift te nemen of deze daartoe tijdelijk mee te nemen;
c. alle plaatsen, met uitzondering van woningen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de bewoner, te betreden, vergezeld van door hen aangewezen personen.
3. Zo nodig, wordt de toegang tot een plaats als bedoeld in het tweede lid, onderdeel c, verschaft met behulp van de sterke arm.
4. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden regels gesteld met betrekking tot de wijze van taakuitoefening van de in het eerste lid bedoelde personen.
5. Een ieder is verplicht aan de krachtens het eerste lid aangewezen personen alle medewerking te verlenen die op grond van het tweede lid wordt gevorderd.

Artikel 21

1. Indien de statuten en reglementen niet voldoen aan de voorschriften, bedoeld in artikel 2a, tweede, derde en vierde lid, voor zover niet ingevolge artikel 26 ontheffing is verleend, of indien de Bank constateert dat een fonds het bij of krachtens de artikelen 9 tot en met 11a en 13 tot en met 15 bepaalde niet naleeft, of indien een

ondernemingspensioenfonds niet meer voldoet aan de voorwaarde voor zijn bestaan, bedoeld in artikel 2a, eerste lid, of indien de Bank andere tekenen ontwaart, die naar haar oordeel de solvabiliteit van een fonds in gevaar brengt of zou kunnen brengen, kan de Bank het bestuur van het fonds een aanwijzing geven om binnen een door de Bank te bepalen termijn weer aan deze voorschriften of aan de artikelen 9 tot en met 11a en 13 tot en met 15 te voldoen, dan wel om er zorg voor te dragen dat de solvabiliteit weer op een door de Bank te bepalen niveau wordt gebracht.

2. Indien de Bank niet binnen twee weken na dagtekening van de aanwijzing een voor haar bevredigend antwoord van het bestuur heeft ontvangen, of indien naar haar oordeel niet of onvoldoende gevolg is gegeven aan de aanwijzing, kan zij:

a. het bestuur van het fonds schriftelijk aanzeggen dat vanaf een bepaald tijdstip alle of bepaalde bevoegdheden slechts uitgeoefend kunnen worden na goedkeuring van één of meer door de Bank aangewezen personen, welke aanzegging terstond van kracht wordt;
b. het bestuur van het fonds schriftelijk aanzeggen dat het het vermogen van het fonds moet herverzekeren.

3. Indien een geval, bedoeld in het eerste lid, naar haar oordeel onverwijld ingrijpen noodzakelijk maakt, kan de Bank onmiddellijk uitvoering geven aan het tweede lid, onderdeel a, nadat zij het bestuur van het fonds ten minste in de gelegenheid heeft gesteld zijn mening over de onmiddellijke uitvoering te geven.

4. Het bestuur van het fonds verleent de door de Bank aangewezen personen alle medewerking. Voor schade ten gevolge van handelingen, verricht in strijd met een aanzegging als bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, zijn degenen die deze handelingen als bestuursleden van het fonds verrichten, persoonlijk aansprakelijk tegenover het fonds.

5. Het besluit tot bekendmaking van een aanwijzing wordt eerst van kracht, nadat dit onherroepelijk is geworden. Indien het bestuur alsnog aan de aanwijzing voldoet, dan wel indien de Bank de aanwijzing intrekt, wordt dit door de Bank bekendgemaakt in de Landscourant van Aruba.

Artikel 22

1. Op verzoek van de Bank kan het Gerecht over een ondernemingspensioenfonds een bewindvoerder aanstellen, indien:

a. het beheer van het fonds blijk geeft van een zodanig wanbeleid, dat de belangen van de deelnemers en andere gerechtigden een onmiddellijke voorziening vereisen;
b. het bestuur van het fonds ook na herhaalde aanmaning in gebreke blijft de bij of krachtens deze landsverordening verlangde gegevens te verschaffen;
c. het bestuur van het fonds is komen te ontbreken.

2. De Bank dient haar verzoekschrift totdat aanstelling van een bewindvoerder in tweevoud in. De griffier doet een exemplaar van het verzoekschrift onverwijld aan het fonds toekomen.

3. Indien het Gerecht het verzoek toewijst, bepaalt zij de duur waarvoor de bewindvoerder is aangesteld. Zij kan deze duur op verzoek van de Bank of van de bewindvoerder verlengen, dan wel verkorten. Het Gerecht kan de bewindvoerder een bezoldiging toekennen ten laste van het fonds of van de onderneming waaraan het fonds is verbonden.

4. De bewindvoerder treedt in de plaats van het bestuur van het fonds.

5. De voorlopige tenuitvoerlegging van de beschikking tot aanstelling van een bewindvoerder kan worden bevolen, indien het verzoek

daartoe is gedaan op de grond, genoemd in het eerste lid, onderdeel a, van dit artikel.

Artikel 23

Telkenjare brengt de Bank aan de regering verslag uit omtrent haar bevindingen, betreffende de toepassing van deze landsverordening.

Artikel 24

Kosten, verbonden aan de uitvoering van deze landsverordening, kunnen, de Bank gehoord, geheel of gedeeltelijk, volgens bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, te stellen regels op de ondernemingspensioenfondsen worden verhaald.

Artikel 25

Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen, de Sociaal-Economische Raad en de Bank gehoord, nadere regelen tot uitvoering van deze landsverordening worden vastgesteld.

Artikel 26

De Minister kan, de Bank gehoord, in bijzondere gevallen van het bepaalde bij of krachtens artikel 5, eerste lid en artikel 15 ontheffing verlenen, indien hij van oordeel is dat de belangen der betrokken deelnemers en gewezen deelnemers voldoende gewaarborgd zijn. De ontheffing kan onder beperkingen worden verleend en daaraan kunnen voorschriften worden verbonden; zij kan voorts worden gewijzigd en ingetrokken. Van een ontheffing wordt mededeling gedaan in de Landscourant van Aruba.

Artikel 26a

1. De Bank kan een last onder dwangsom opleggen ter zake van de niet-naleving van voorschriften, gesteld bij of krachtens de artikelen 1, derde lid, 2, 3, 4, 6, 7, tweede lid, 8, 17 en 18. De Bank trekt de last in, indien de overtreding niet meer ongedaan gemaakt kan worden.

2. Ter zake van de in het eerste lid bedoelde feiten kan de Bank aan de bestuurders gezamenlijk of aan het ondernemingspensioenfonds een bestuurlijke boete opleggen tot een bedrag van vijfentwintigduizend florins respectievelijk tweehonderdvijftigduizend florins per afzonderlijke overtreding.

3. De Bank stelt richtsnoeren vast voor de toepassing van de bevoegdheden, bedoeld in het eerste en tweede lid, en legt deze vast in een beleidsdocument. Het beleidsdocument bevat in ieder geval een beschrijving van de te volgen procedures bij de toepassing van de bevoegdheden, bedoeld in het eerste en tweede lid.

4. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden regels gesteld met betrekking tot de grondslagen voor de vaststelling van de hoogte van de last onder dwangsom en de bestuurlijke boete per overtreding. De overtredingen worden gerangschikt in categorieën naar zwaarte van de overtreding met de daarbij behorende basisbedragen, minimumbedragen en maximumbedragen.

5. Verbeurde dwangsommen en bestuurlijke boeten komen toe aan de Bank.

Artikel 26b

Degene jegens wie door de Bank een handeling is verricht, waaraan hij in redelijkheid de gevolgtrekking kon verbinden dat hem wegens een overtreding van het gestelde bij of krachtens deze landsverordening een bestuurlijke boete zal worden opgelegd, is niet verplicht ter zake daarvan enige verklaring af te leggen. Hij wordt hiervan in kennis gesteld, alvorens hem om informatie wordt gevraagd.

Artikel 26c

1. De bestuurlijke boete is verschuldigd binnen zes weken na de dagtekening van de beschikking waarbij zij is opgelegd.

2. De bestuurlijke boete wordt vermeerderd met de wettelijke rente, te rekenen vanaf de dag waarop sedert de bekendmaking van de beschikking zes weken zijn verstreken.

Artikel 26d

1. De bevoegdheid een bestuurlijke boete op te leggen, vervalt

a. indien ter zake van de overtreding een strafvervolging is ingesteld en het onderzoek ter terechtzitting een aanvang heeft genomen, dan wel het recht tot strafvordering is vervallen ingevolge artikel 76 van het Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 1991 no. GT 50);
b. drie jaren na de dag waarop de niet-naleving van het voorschrift is geconstateerd.

2. De termijn, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, wordt gestuit door een bekendmaking van de beschikking waarbij de bestuurlijke boete werd opgelegd.

Artikel 26e

1. De Bank is bevoegd, met het oog op de bescherming van het financiële stelsel en het tegengaan van het witwassen en het financieren van terrorisme, het feit ter zake waarvan de last onder dwangsom of de bestuurlijke boete is opgelegd, het overtreden voorschrift, alsmede de naam, het adres en de woonplaats van degene aan wie de bestuurlijke boete is opgelegd, ter openbare kennis te brengen.

2. De Minister kan regels stellen ter zake van de uitoefening van de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid.

3. De beschikking tot het ter openbare kennis brengen treedt in werking op de dag waarop het feit ter openbare kennis is gebracht, zonder dat de werking voor de duur van de beroepstermijn of, indien beroep is ingesteld, van het beroep wordt opgeschort, indien van de betrokkene geen adres bekend is en het adres ook niet met een redelijke inspanning kan worden verkregen.

Artikel 26f

De Bank houdt aantekening van de handelingen die in het kader van een onderzoek, voorafgaand aan het opleggen van een bestuurlijke boete, hebben plaatsgevonden onder vermelding van de personen die die handelingen hebben verricht.

Artikel 26g

1. Indien een verbeurde dwangsom of boete niet is betaald binnen de door Bank bepaalde termijn, worden de overtreders schriftelijk aan-

gemaand om binnen twee weken alsnog het bedrag van de dwangsom of de boete, verhoogd met de kosten van de aanmaning, te betalen.

2. Bij gebreke van betaling kan door de Bank van de overtreder het bedrag en de kosten, bedoeld in het eerste lid, verhoogd met de invorderingskosten, door middel van een dwangbevel van een van de bestuurders, ter keuze van de Bank, of van het ondernemingspensioenfonds, worden ingevorderd.

3. De bekendmaking van het dwangbevel geschiedt door middel van betekening van een exploot als bedoeld in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Aruba aan de bestuurder, bedoeld in het tweede lid, dan wel aan het ondernemingspensioenfonds en levert een executoriale titel op, die met toepassing van de voorschriften van dat wetboek kan worden tenuitvoergelegd.

4. Het dwangbevel vermeldt in ieder geval:
a. aan het hoofd het woord dwangbevel;
b. het bedrag van de invorderbare hoofdsom, vermeerderd met de verschuldigde wettelijke rente;
c. het wettelijk voorschrift waaruit de verschuldigde geldsom voortvloeit;
d. de kosten van de aanmaning en van het dwangbevel;
e. dat het op kosten van de overtreder ten uitvoer kan worden uitgebracht.

5. Gedurende zes weken na de dag van betekening van het exploot staat tegen het dwangbevel verzet open. Verzet wordt aanhangig gemaakt tegen de Bank bij het Gerecht en op de voor het indienen van vorderingen bepaalde wijze. Het verzet, mits tijdig en op de voorgeschreven wijze gedaan, schorst de tenuitvoerlegging van het dwangbevel.

Artikel 27

1. Overtreding van de bij of krachtens de artikelen 4, 6, 7, 8 of 18 gestelde voorschriften wordt, voor zover opzettelijk begaan, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van ten hoogste Afl. 250.000,-.

2. Overtreding van de bij of krachtens de artikelen 4, 6, 7, 8 of 18 gestelde voorschriften wordt, voor zover niet opzettelijk begaan, gestraft met hechtenis van ten hoogste een jaar of geldboete van Afl. 100.000,-.

3. Met dezelfde straffen wordt gestraft overtreding van krachtens deze landsverordening bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, vastgestelde voorschriften, voor zover daarin uitdrukkelijk als strafbaar feit in de zin van deze landverordening aangeduid.

4. De feiten, bedoeld in het eerste lid, zijn misdrijven; de feiten, bedoeld in het tweede lid, zijn overtredingen.

Artikel 28

Het is een ieder verboden hetgeen hem in zijn ambt, betrekking of hoedanigheid ten gevolge van de uitvoering of toepassing dezer landsverordening nopens aangelegenheden van ondernemingspensioenfondsen blijft of medegedeeld wordt, verder bekend te maken dan dat ambt, die betrekking of die hoedanigheid met zich brengt.

Artikel 29
(vervallen)

Artikel 30

Deze landsverordening kan worden aangehaald als Landsverordening ondernemingspensioenfondsen.